

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิตะวันตก  
ครั้งที่ 1 /2551

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องประชุมสีฐาน ชั้น 6 สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. ศ.บวรศิลป์	เขาวนชื่น	ประธานมูลนิธิ
2. ผศ.วินัย	ตันติยาสวัสดิกุล	รองประธานมูลนิธิ
4. นางดวงใจ	สุคนธมาน	เลขานุการมูลนิธิ
5. นางวีระวรรณ	ตันตปากุล	เหรัญญิกมูลนิธิ
6. รศ.กุสุมา	ชูศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รศ.ดร.เบญจมาศ	พระธานี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายเนาวรัตน์	สังคมกำแหง	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ผศ.ชุติมาพร	เขียนประสิทธิ์	กรรมการมูลนิธิ
10. นางเครือวัลย์	ชาญณรงค์	กรรมการมูลนิธิ (แทนนายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น)
11. นางสาวสุธีรา	ประดับวงษ์	กรรมการมูลนิธิ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

1. ผศ.เอกสิทธิ์	อุตรวิเชียร
2. นายชาญชัย	นันทจิวัตราชัย
3. ผศ.จินดา	เลิศศิริวรกุล
4. นางจินตนา	บุญจันทร์
5. นางศศิธร	แสงพงสานนท์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุพิชฌาย์	อุดมธนะทรัพย์
2. นางสาวสลิตา	ประวิตรกาญจน์
3. นางสาวสุจิตรา	ขุ่ยนาเพียง

## เอกสารประกอบการประชุม

- รายงานการประชุม คณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิตะวันฉาย ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550
- (ร่าง) ข้อบังคับ มูลนิธิตะวันฉาย
- (ร่าง) รายชื่อที่ปรึกษา คณะกรรมการมูลนิธิฯ
- ยอดผู้บริจาคเข้ากองทุนฯ
- แผนที่ และ Logo

เริ่มประชุม 13.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานได้ดำเนินการไปตามวาระ ดังนี้

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิตะวันฉาย ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

หน้า 2 บรรทัดที่ 5 แก้ไข “จัดประชุมนานาชาติ TICPO 2003” เป็น “ข้อ 3 สถานที่ตั้งของมูลนิธิ ให้ใช้เป็น “จัดประชุมนานาชาติ TICPO 2003”

หน้า 2 บรรทัดที่ 9 แก้ไข “ข้อ 3 สถานที่ตั้งของมูลนิธิ ให้ใช้เป็นอาคาร Main Clinic 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002” เป็น “ข้อ 3 สถานที่ตั้งของมูลนิธิ ให้ใช้เป็น เลขที่ 123 อาคารคณะแพทยศาสตร์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002”

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

#### 2.1 ข้อบังคับมูลนิธิ

ที่ประชุมร่วมพิจารณารายละเอียด (ร่าง)ข้อบังคับ มูลนิธิตะวันฉาย และมีการแก้ไขดังนี้  
หมวดที่ 1 ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

- ข้อ 1 มูลนิธินี้ชื่อว่า ชื่อ “มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดทางศีรษะและใบหน้า” เป็นมูลนิธินี้ชื่อว่า “มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดทางศีรษะและใบหน้า”
- ข้อ 2 แก้ไขเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง “ชื่อย่อมูลนิธิ และสื่อถึงการดูแลแบบองค์รวมของทีมงานกับผู้ป่วย และชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

- ข้อ 4 แก้ไขเป็น วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ  
1. ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าผู้ยากไร้ เพื่อเข้ารับการรักษา

2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวผู้ป่วยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดทางศีรษะและใบหน้า
3. สนับสนุนการค้นคว้า และการวิจัยเพื่อการป้องกันปากแห้ง เพดานโหว่และความพิการทางศีรษะและใบหน้า และการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
4. สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาการบริการวิชาการอันเป็นประโยชน์ของศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้โครงการตระวันฉาย)
5. ดำเนิน หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ด้านสาธารณประโยชน์
6. ไม่สนับสนุนและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

## 2.2 การเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิฯ

โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา คณะกรรมการ ฯ ดังนี้

### คณะที่ปรึกษามูลนิธิ มีดังนี้

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
2. พลตำรวจเอกเอกา สารสิน
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
5. นางอารยา อรุณานนท์ชัย
6. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
7. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
8. นายกสุมาคม ไลออนส์

### คณะกรรมการมูลนิธิ มีดังนี้

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. ศ.บวรศิลป์ เชาวนชื่น        | เป็นประธานมูลนิธิ        |
| 2. ผศ.วินัย ตันติยาศวัตติกุล   | เป็นรองประธานมูลนิธิ     |
| 3. ผศ.เอกสิทธิ์ อุตระวิเชียร   | เป็นรองประธานมูลนิธิ     |
| 4. นางดวงใจ สุขธมมาน           | เป็นเลขานุการมูลนิธิ     |
| 5. นางวีระวรรณ ตันตาปกุล       | เป็นเหรัญญิกมูลนิธิ      |
| 6. ผศ.กุสุมา ชูศิลป์           | เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี       | เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายเนาวรัตน์ สังคมกำแหง     | เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายชาญชัย นันทจิวาทรชัย     | เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ผศ.ชุตินาพร เขียนประสิทธิ์ | เป็นกรรมการ              |

11. ผศ.จินดา เลิศศิริวรกุล เป็นกรรมการ
  12. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการ
  13. นางจินตนา บุญจันทร์ เป็นกรรมการ
  14. หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นกรรมการ
  15. นางสุธีรา ประดับวงษ์ เป็นกรรมการ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

### วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 3.1 การเปิดบัญชี เลขานุการมูลนิธิ แจ้งการเปิดบัญชี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 ชื่อบัญชี กองทุนตะวันฉาย เพื่อการก่อตั้งมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า
  - 3.2 ขอผู้บริจาคเข้ากองทุน ปัจจุบันได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา รายได้จากแหล่งอื่นๆ และกองทุน The Smile Train เพื่อรวบรวมการจัดตั้ง ปัจจุบันกองทุนได้ทรัพย์สินจากการบริจาค จำนวน 230,900.25 บาท ได้ครบตามจำนวน ในการจัดตั้งมูลนิธิ
- ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

#### หมวดที่ 5 การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ

- ข้อ 15 ที่ประชุมร่วมพิจารณาวิธีเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิ เสนอรายชื่อ แต่งตั้ง คัดเลือกโดยเสนอชื่อกรรมการ ซึ่งเป็นคหบดี จากหน่วยงานภายนอก เช่น
  - (1) พลตำรวจเอกเกา สารสิน
  - (2) คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย
  - (3) คุณอารยา อรุณานนท์ชัย
  - (4) ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
  - (5) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพฯ

#### หมวดที่ 8 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

- ข้อ 27 คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ทุกๆ ปี 1 ครั้งต่อปี ที่ประชุมร่วมพิจารณาร่วมกัน ประชุมย่อย มีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อปี เพื่อดูการดำเนินงานและความก้าวหน้าของมูลนิธิ
- ข้อ 2 สถานที่ตั้งของมูลนิธิ ให้ใช้เป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันในเรื่องต้นไม้ที่ปลูกมูลนิธิฯ ณ พื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล และจุดที่สำคัญของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งจะดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ติดป้ายต่อไป

- ข้อ 2 ที่ประชุมร่วมพิจารณา Logo โดยประธานฯ ได้เสนอรูปแบบของ Logo เป็นตัวย่อ ชื่อมูลนิธิ “ตวณ” และ ศศ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ได้เสนอแนะว่า ควรมีการจัดประกวด Logo ซึ่งจะมีการพิจารณาในคราวต่อไป
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

นางสาวสลิตา ประวิตรกาญจน์  
ผู้บันทึก/จัดพิมพ์รายงานการประชุม

นางดวงใจ สுகนธมาน  
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ศ.บวรศิลป์ เชาว์นั้ง  
ผู้รับรองรายงานการประชุม